

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 MARTIE 2021

Anexa 2 la normele metodologice
(Anexa 3 la situatiile financiare)

Cod 03																
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond nt ional unic de asigurari sociale de saaa tate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilizati (ct. 5xx)
A	B	1=2+(3)+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	3,436,307	331,024		3,081,149											24,134
2. Plati	03	1,093,208	331,024		756,854											5,330
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	2,343,099			2,324,295											18,804
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	1,069,874			1,069,874											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-1,069,874			-1,069,874											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12															
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1,273,225			1,254,421											18,804
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1,398,248			1,398,248											
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1															
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2															
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	2,671,473			2,652,669											18,804

Nota : *) La unitatile administrativ-teritoriale i unitile de invmânt preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

**) Rândul 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau parțial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situaia existenței unui buget de venituri i cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului pentru mediu astfel:

- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenți (inclusiv reîntregirea excedentului cu depozitele, dacă operațiunile au avut loc în exerciții financiare diferite);

***) Rândul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie" se completează astfel:

- pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau parțial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situaia existenței unui buget de venituri i cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de cas ;

- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii i bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;

- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru omaj , bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii i bugetul activitatii de privatizare i bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situaia existenței unui buget de venituri i cheltuieli - cu sumele transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie.

****) Rândul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completează pentru : bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situaia existenței doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne i bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la începutul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei,
DINCULESCU GHEORGHE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
DEACONU ION

Viza trezoreriei,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31MARTIE2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.105		1.105
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.105		1.105
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.105		1.105
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	5.604		5.604
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	6.709		6.709

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

BILANT
31MARTIE2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	335.535	356.836
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	94.362	94.362
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	46.156.453	46.168.947
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	1.800	1.800
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	1.800	1.800
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	46.588.150	46.621.945
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	768.984	763.631
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	7.999	43.332
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:	7.999	43.332
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	830.814	1.395.020
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	696.124	1.395.020
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+ 4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+ 4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:	323.353	323.353
01033	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.162.166	1.761.705
010331	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	1.398.248	2.671.473
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	200	
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)	5.604	6.709
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.404.052	2.678.182
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3.335.202	5.203.518
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	49.923.352	51.825.463
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+ 4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	5.604	6.709
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	5.604	6.709
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	1.654.563	481.298
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	1.519.873	462.494
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	56.711	55.279

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	45.039	47.838
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	71.696	79.627
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	29.612	30.492
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.812.582	646.696
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.818.186	653.405
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	48.105.166	51.172.058
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	40.780.949	40.778.199
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	3.379.660	7.330.806
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	3.944.557	3.063.053
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	48.105.166	51.172.058

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31MARTIE2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	2.622.334	2.693.925
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	736.177	1.087.614
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	19.168	41.838
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.377.679	3.823.377
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	384.777	395.595
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	95.012	90.825
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	291.907	273.904
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	172.422	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	944.118	760.324
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.433.561	3.063.053
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	2.433.561	3.063.053
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	2.433.561	3.063.053
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	2.433.561	3.063.053

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31MARTIE2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.398.248	2.671.473
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.398.248	2.671.473
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.398.248	2.671.473
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	200	
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	5.604	6.709
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	5.604	6.709
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	5.604	6.709
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.800	1.800
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.800	1.800
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	7.999	43.332
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	7.999	43.332
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	696.124	1.395.020
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	696.124	1.395.020
18185	Total creante (rd.176+184)	696.124	1.395.020
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	200.269	200.269
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	1.519.873	462.494
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.519.873	462.494
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	51.928	55.279
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	71.696	79.627
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	29.612	30.492
18335	Total (rd.331+332+333+334)	153.236	165.398

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**31MARTIE2021****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	5.604	25.239	5.330	25.513
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	5.604	1.105		6.709
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011		24.134	5.330	18.804

Conducatorul institutiei,**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

TOTAL JUDET

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	1.519.873	462.494	462.494
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	449.999	12.495	12.495
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	1.069.874		
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004		449.999	449.999
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		1.519.873	462.494	462.494
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	449.999	12.495	12.495
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	1.069.874		
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303		449.999	449.999
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		1.519.873	462.494	462.494
- sub 30 de zile	40311	449.999	12.495	12.495
- peste 30 de zile	40312	1.069.874		
- peste 90 de zile din care:	40313		449.999	449.999

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	1.519.873	462.494	462.494
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	449.999	12.495	12.495
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	1.069.874		
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004		449.999	449.999
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		1.519.873	462.494	462.494
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	449.999	12.495	12.495
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	1.069.874		
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303		449.999	449.999
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		1.519.873	462.494	462.494
- sub 30 de zile	42311	449.999	12.495	12.495
- peste 30 de zile	42312	1.069.874		
- peste 90 de zile din care:	42313		449.999	449.999

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati r fondur nera preade
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4
		461.004						
		462.494		449.999				
			449.999,00					
				449.999				
					449.999			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati r fondur nera preade
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4
		461.004						
		462.494		449.999				
			449.999,00					
				449.999				
					449.999			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	8.974.920	6.065.110	4.476.169	696.124	3.780.045	3.081.149		1.395.020
0002						I. VENITURI CURENTE	4.099.200	2.040.110	3.391.770	696.124	2.695.646	1.996.750		1.395.020
0003						A. VENITURI FISCALE	3.973.780	1.982.500	3.328.409	639.268	2.689.141	1.978.550		1.349.859
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI								
						CASTIGURI DIN CAPITAL	1.389.430	465.500	465.476		465.476	465.476		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI								
						DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.389.430	465.500	465.476		465.476	465.476		
0302						IMPOZIT PE VENIT	1.430	500	725		725	725		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul								
						proprietatilor imobiliare din								
						patrimoniul personal	1.430	500	725		725	725		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE								
						VENIT	1.388.000	465.000	464.751		464.751	464.751		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	1.350.000	465.000	464.751		464.751	464.751		
	04					Sume alocate din cotele defalcate								
						din impozitul pe venit pentru								
						echilibrarea bugetelor locale	38.000							
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.294.240	1.137.000	2.268.082	536.046	1.732.036	1.134.635		1.133.447
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.294.240	1.137.000	2.268.082	536.046	1.732.036	1.134.635		1.133.447
	01					Impozit si taxa pe cladiri	865.810	815.000	1.445.473	398.285	1.047.188	814.248		631.225
		01				Impozit pe cladiri de la persoane								
						fizice	76.180	62.000	105.522	15.158	90.364	61.284		44.238
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la								
						persoane juridice	789.630	753.000	1.339.951	383.127	956.824	752.964		586.987
0702	02					Impozit si taxa pe teren	415.710	320.000	820.607	137.761	682.846	318.385		502.222
		01				Impozit pe terenuri de la persoane								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	02				fizice	56.390	40.000	73.349	14.709	58.640	39.905		33.444
			Impozit si taxa pe teren de la persoane											
0702	02	03				juridice	21.930	17.000	47.010	20.768	26.242	16.240		30.770
			Impozitul pe terenul extravilan	337.390	263.000	700.248	102.284	597.964	262.240		438.008			
		03				Taxe judiciare de timbru si alte								
						taxe de timbru	12.720	2.000	2.002		2.002	2.002		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.263.520	370.000	567.379	94.425	472.954	369.266		198.113
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.045.000	245.000	244.500		244.500	244.500		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru finantarea cheltuie-								
						lilor descentralizate la nivelul								
						comunelor,oraselor, municipiilor,								
1102	06					sectoarelor si Municipiului Bucuresti	933.000	134.000	133.500		133.500	133.500		
		Sume defalcate din taxa pe valoarea												
						adaugata pentru echilibrarea bugetelor								
						locale	112.000	111.000	111.000		111.000	111.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,								
						AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR								
						SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	218.520	125.000	322.879	94.425	228.454	124.766		198.113
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	207.410	119.000	316.821	94.425	222.396	118.708		198.113
		01				Impozit pe mijloacele de transport								
						detinute de persoane fizice*)	114.230	74.000	172.998	48.312	124.686	73.873		99.125
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport								
						detinute persoane de juridice*)	93.180	45.000	143.823	46.113	97.710	44.835		98.988
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de								
						licente si autorizatii de functionare	11.110	6.000	6.016		6.016	6.016		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati			42		42	42		
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	26.590	10.000	27.472	8.797	18.675	9.173		18.299
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	26.590	10.000	27.472	8.797	18.675	9.173		18.299
	50					Alte impozite si taxe	26.590	10.000	27.472	8.797	18.675	9.173		18.299
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	125.420	57.610	63.361	56.856	6.505	18.200		45.161
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	49.840	10.000	6.505		6.505	6.505		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	49.840	10.000	6.505		6.505	6.505		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	49.840	10.000	6.505		6.505	6.505		
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	49.840	10.000	6.505		6.505	6.505		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	75.580	47.610	56.856	56.856		11.695		45.161
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	32.610	32.610						
3302	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	32.610	32.610						
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	42.970	15.000	56.856	56.856		11.695		45.161
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	42.970	15.000	56.856	56.856		11.695		45.161
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	42.970	15.000	56.856	56.856		11.695		45.161
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-289.110							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	289.110							
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE	1.398.250	844.230						
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA								
						IMPRUMUTURILOR ACORDATE	1.398.250	844.230						
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor								
						sectiunii de dezvoltare	1.398.250	844.230						
4100	02					IV. SUBVENTII	3.303.480	3.180.770	1.084.399		1.084.399	1.084.399		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE								
						ADMINISTRATIEI PUBLICE	3.303.480	3.180.770	1.084.399		1.084.399	1.084.399		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	2.774.270	2.730.770	1.084.399		1.084.399	1.084.399		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri			162		162	162		
4202	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	58.500	15.000	14.363		14.363	14.363		
4202	65					Finantarea Programului National de								
						Dezvoltare Locala	2.715.770	2.715.770	1.069.874		1.069.874	1.069.874		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	529.210	450.000						
	31					Sume alocate din bugetul AFIR,pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	79.210							
4302	44					Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	450.000	450.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	173.990							
4802 04						Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	173.990							
4802 04 02						Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	173.990							

TOTAL JUDET

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI		5.081.330	8.974.920	5.184.500	5.077.913	5.077.913	1.826.728	3.251.185	749.457
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		130.000	2.006.080	552.000	445.413	445.413	313.527	131.886	317.085
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		130.000	1.706.080	452.000	445.413	445.413	313.527	131.886	317.085
01						Autoritati executive si legislative		130.000	1.706.080	452.000	445.413	445.413	313.527	131.886	317.085
03						Autoritati executive		130.000	1.706.080	452.000	445.413	445.413	313.527	131.886	317.085
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			300.000	100.000					
05						Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			300.000	100.000					
6000 02						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
50						Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale			10.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		42.570	1.490.080	322.500	322.500	322.500	265.202	57.298	266.748
6502						INVATAMANT		42.570	295.570	46.500	46.500	46.500	25.071	21.429	25.071
03						Invatamant prescolar si primar			11.000	4.000	4.000	4.000	1.086	2.914	1.086
01						Invatamant prescolar			5.000	2.000	2.000	2.000	777	1.223	777
02						Invatamant primar			6.000	2.000	2.000	2.000	309	1.691	309
04						Invatamant secundar			208.000	42.500	42.500	42.500	23.985	18.515	23.985
01						Invatamant secundar inferior			208.000	42.500	42.500	42.500	23.985	18.515	23.985
50						Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		42.570	76.570						
6602						SANATATE			63.060	20.000	20.000	20.000	14.363	5.637	14.397
08						Servicii de sanatate publica			63.060	20.000	20.000	20.000	14.363	5.637	14.397
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			175.450	23.000	23.000	23.000	13.750	9.250	13.768
03						Servicii culturale			175.450	23.000	23.000	23.000	13.750	9.250	13.768

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6702	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			145.450	23.000	23.000	23.000	13.750	9.250	13.768
6702	03	07				Camine culturale			30.000						
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			956.000	233.000	233.000	233.000	212.018	20.982	213.512
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			926.000	225.000	225.000	225.000	211.624	13.376	213.118
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			926.000	225.000	225.000	225.000	211.624	13.376	213.118
	15					Prevenirea excluderii sociale			30.000	8.000	8.000	8.000	394	7.606	394
		01				Ajutor social			30.000	8.000	8.000	8.000	394	7.606	394
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		4.408.760	4.823.760	4.205.000	4.205.000	4.205.000	1.204.683	3.000.317	122.308
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		4.408.760	4.823.760	4.205.000	4.205.000	4.205.000	1.204.683	3.000.317	122.308
	06					Iluminat public si electrificari			150.000	60.000	60.000	60.000	49.896	10.104	58.696
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		4.408.760	4.673.760	4.145.000	4.145.000	4.145.000	1.154.787	2.990.213	63.612
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		500.000	645.000	100.000	100.000	100.000	43.316	56.684	43.316
8402						TRANSPORTURI		500.000	645.000	100.000	100.000	100.000	43.316	56.684	43.316
	03					Transport rutier		500.000	645.000	100.000	100.000	100.000	43.316	56.684	43.316
		01				Drumuri si poduri		500.000	645.000	100.000	100.000	100.000	43.316	56.684	43.316
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT				880.610			1.254.421		

TOTAL JUDET

Pag. 3 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI		5.081.330	8.974.920	5.184.500	5.077.913	5.077.913	1.826.728	3.251.185	749.457
						01 CHELTUIELI CURENTE		42.570	3.936.160	1.184.500	1.084.500	1.084.500	763.441	321.059	749.457
						10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.695.260	418.000	418.000	418.000	384.313	33.687	392.002
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.405.330	548.500	548.500	548.500	284.683	263.817	262.130
						50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA			300.000	100.000					
						55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			25.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
						57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			423.000	103.000	103.000	103.000	89.945	13.055	90.825
						58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		42.570	42.570						
						59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			45.000	5.000	5.000	5.000	4.500	500	4.500
						70 CHELTUIELI DE CAPITAL		5.038.760	5.038.760	4.000.000	4.000.000	4.000.000	1.069.874	2.930.126	
						71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		5.038.760	5.038.760	4.000.000	4.000.000	4.000.000	1.069.874	2.930.126	
						84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-6.587	-6.587	-6.587		
						85 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-6.587	-6.587	-6.587		
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		130.000	2.006.080	552.000	445.413	445.413	313.527	131.886	317.085
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		130.000	1.706.080	452.000	445.413	445.413	313.527	131.886	317.085
						01 CHELTUIELI CURENTE			1.576.080	452.000	452.000	452.000	320.114	131.886	317.085
						10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.017.750	250.000	250.000	250.000	232.725	17.275	239.748
						10 01 Cheltuieli salariale in bani			990.750	244.000	244.000	244.000	227.605	16.395	234.473
						10 01 01 Salarii de baza			812.750	200.000	200.000	200.000	192.630	7.370	199.130
						10 01 12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			108.000	27.000	27.000	27.000	23.296	3.704	23.296

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	01	13	Drepturi de delegare			10.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			60.000	15.000	15.000	15.000	11.679	3.321	12.047
			10	03		Contributii			27.000	6.000	6.000	6.000	5.120	880	5.275
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			27.000	6.000	6.000	6.000	5.120	880	5.275
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			510.330	187.000	187.000	187.000	82.889	104.111	72.837
			20	01		Bunuri si servicii			380.330	113.000	113.000	113.000	74.669	38.331	64.616
			20	01	01	Furnituri de birou			20.000	5.000	5.000	5.000	2.612	2.388	2.612
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			15.000	5.000	5.000	5.000	1.072	3.928	1.073
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			30.000	5.000	5.000	5.000	2.076	2.924	2.076
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			30.000	10.000	10.000	10.000		10.000	10.012
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			40.000	15.000	15.000	15.000	12.736	2.264	12.736
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			100.000	30.000	30.000	30.000	20.619	9.381	20.207
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			145.330	43.000	43.000	43.000	35.554	7.446	15.900
			20	02		Reparatii curente			50.000	50.000	50.000	50.000		50.000	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			10.000	3.000	3.000	3.000	1.957	1.043	1.957
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			10.000	3.000	3.000	3.000	1.957	1.043	1.957
			20	12		Consultanta si expertiza			15.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
			20	13		Pregatire profesionala			5.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			20.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
			20	30		Alte cheltuieli			30.000	9.000	9.000	9.000	6.263	2.737	6.264

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5402			20	30	01	Reclama si publicitate			25.000	7.000	7.000	7.000	5.312	1.688	5.312
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			5.000	2.000	2.000	2.000	951	1.049	952
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			25.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
			55	01		A. Transferuri interne			25.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare			25.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			23.000	5.000	5.000	5.000	4.500	500	4.500
			59	11		Asociatii si fundatii			23.000	5.000	5.000	5.000	4.500	500	4.500
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		130.000	130.000						
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		130.000	130.000						
			71	01		Active fixe		130.000	130.000						
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		130.000	130.000						
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-6.587	-6.587	-6.587		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-6.587	-6.587	-6.587		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-6.587	-6.587	-6.587		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-6.587	-6.587	-6.587		
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			300.000	100.000					
			01			CHELTUIELI CURENTE			300.000	100.000					
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			300.000	100.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6602			20	01	30	caracter functional			35.000	12.000	12.000	12.000	11.935	65	11.935
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			38.000	3.000	3.000	3.000	2.249	751	2.249
			20	02		Reparatii curente			20.000						
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			2.000	500	500	500	184	316	184
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			2.000	500	500	500	184	316	184
			20	12		Consultanta si expertiza			10.000						
			20	13		Pregatire profesionala			1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
			20	30		Alte cheltuieli			5.000	2.000	2.000	2.000	1.212	788	1.212
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			5.000	2.000	2.000	2.000	1.212	788	1.212
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			12.000						
			57	02		Ajutoare sociale			12.000						
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			10.000						
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			2.000						
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		42.570	42.570						
			58	02		Programe din Fondul Social European (FSE)		42.570	42.570						
			58	02	03	Cheltuieli neeligibile		42.570	42.570						
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			22.000						
			59	01		Burse			22.000						
						SANATATE			63.060	20.000	20.000	20.000	14.363	5.637	14.397
			01			CHELTUIELI CURENTE			63.060	20.000	20.000	20.000	14.363	5.637	14.397
		10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			58.060	15.000	15.000	15.000	14.363	637	14.397	
		10	01		Cheltuieli salariale in bani			56.780	14.680	14.680	14.680	14.046	634	14.079	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6702			10	01	01	Salarii de baza			52.580	13.580	13.580	13.580	13.038	542	13.038
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.200	1.100	1.100	1.100	1.008	92	1.041
			10	03		Contributii			1.280	320	320	320	317	3	318
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.280	320	320	320	317	3	318
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
			20	01		Bunuri si servicii			5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			175.450	23.000	23.000	23.000	13.750	9.250	13.768
				01		CHELTUIELI CURENTE			175.450	23.000	23.000	23.000	13.750	9.250	13.768
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			51.450	13.000	13.000	13.000	12.791	209	12.809
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			50.300	12.700	12.700	12.700	12.509	191	12.527
			10	01	01	Salarii de baza			46.100	11.600	11.600	11.600	11.536	64	11.536
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.200	1.100	1.100	1.100	973	127	991
			10	03		Contributii			1.150	300	300	300	282	18	282
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.150	300	300	300	282	18	282
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			124.000	10.000	10.000	10.000	959	9.041	959
			20	01		Bunuri si servicii			57.000	9.000	9.000	9.000	959	8.041	959
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			18.000	2.000	2.000	2.000	959	1.041	959
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			5.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			15.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			19.000	4.000	4.000	4.000		4.000	
			20	02		Reparatii curente			65.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6802			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			2.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			956.000	233.000	233.000	233.000	212.018	20.982	213.512
						CHELTUIELI CURENTE			956.000	233.000	233.000	233.000	212.018	20.982	213.512
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			545.000	130.000	130.000	130.000	122.073	7.927	122.687
						Cheltuieli salariale in bani			534.000	127.000	127.000	127.000	119.387	7.613	119.987
						Salarii de baza			534.000	127.000	127.000	127.000	119.387	7.613	119.987
						Contributii			11.000	3.000	3.000	3.000	2.686	314	2.700
						Contributia asiguratorie pentru munca			11.000	3.000	3.000	3.000	2.686	314	2.700
						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			411.000	103.000	103.000	103.000	89.945	13.055	90.825
						Ajutoare sociale			411.000	103.000	103.000	103.000	89.945	13.055	90.825
7000	02					Ajutoare sociale in numerar			411.000	103.000	103.000	103.000	89.945	13.055	90.825
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		4.408.760	4.823.760	4.205.000	4.205.000	4.205.000	1.204.683	3.000.317	122.308
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		4.408.760	4.823.760	4.205.000	4.205.000	4.205.000	1.204.683	3.000.317	122.308
						CHELTUIELI CURENTE			415.000	205.000	205.000	205.000	134.809	70.191	122.308
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			415.000	205.000	205.000	205.000	134.809	70.191	122.308
						Bunuri si servicii			315.000	145.000	145.000	145.000	104.160	40.840	91.659
						Incalzit, iluminat si forta motrica			110.000	35.000	35.000	35.000	24.906	10.094	33.706
						Apa, canal si salubritate			15.000	5.000	5.000	5.000	2.892	2.108	2.892
						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			60.000	30.000	30.000	30.000	27.960	2.040	6.659
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			130.000	75.000	75.000	75.000	48.402	26.598	48.402
						Reparatii curente			100.000	60.000	60.000	60.000	30.649	29.351	30.649
						70					CHELTUIELI DE CAPITAL		4.408.760	4.408.760	4.000.000

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8000 8402	02					71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		4.408.760	4.408.760	4.000.000	4.000.000	1.069.874	2.930.126	
						71 01	Active fixe		4.408.760	4.408.760	4.000.000	4.000.000	1.069.874	2.930.126	
						71 01 01	Constructii		4.408.760	4.408.760	4.000.000	4.000.000	1.069.874	2.930.126	
							Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		500.000	645.000	100.000	100.000	43.316	56.684	43.316
							TRANSPORTURI		500.000	645.000	100.000	100.000	43.316	56.684	43.316
						01	CHELTUIELI CURENTE			145.000	100.000	100.000	43.316	56.684	43.316
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			145.000	100.000	100.000	43.316	56.684	43.316
						20 01	Bunuri si servicii			50.000	50.000	50.000	13.685	36.315	13.685
						20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			50.000	50.000	50.000	13.685	36.315	13.685
						20 02	Reparatii curente			95.000	50.000	50.000	29.631	20.369	29.631
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL		500.000	500.000					
						71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		500.000	500.000					
						71 01	Active fixe		500.000	500.000					
71 01 01	Constructii		500.000	500.000											
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT				880.610		1.254.421			

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil